

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คนส.5
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:47:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,923.00	0.00	(47,580.00)	64,343.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	233,677.06	(225,091.06)	8,586.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,011.63	1,000.00	0.00	16,011.63
1102010101 อ/นเงินยืม-ใบปลิว.	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	1,224.00	232,453.06	(233,677.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	21,387.00	(21,387.00)	0.00
1106010103 หจจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,421.68	(3,421.68)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(284,195.42)	0.00	(9,260.28)	(293,455.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,294,389.31)	0.00	(16,814.50)	(2,311,203.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,928,736.88)	0.00	(25,533.04)	(1,954,269.92)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,050,218.79	21,500.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,462,990.93)	0.00	(17,327.77)	(1,480,318.70)
1206020101 ครัวเรือนที่ชานพาทนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนที่ชานพาทนะ	(5,880,474.86)	0.00	(87,730.59)	(5,968,205.45)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าจังหวัด	23,775,643.35	100,000.00	0.00	23,875,643.35
1206030102 พักไฟฟ้าจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าจังหวัด	(18,410,201.98)	0.00	(159,452.13)	(18,569,654.11)
1206040101 ครัวเรือนที่ระยอง	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครัวเรือนที่ระยอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนที่ระยอง	(885,024.32)	0.00	(7,285.55)	(892,309.87)
1206060101 ครัวเรือนที่ระยอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครัวเรือนที่ระยอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครัวเรือนที่สำรวจ	(8,531.03)	0.00	(347.26)	(8,878.29)
1206090101 ครัวเรือนที่หย้า	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คนส.5
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:47:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090103 คสส. ครัวเรือนที่หย้า	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คณบดีนคร	503,982.47	29,300.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคณบดีนคร	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1206100103 คสส. คณบดีนคร	(429,732.27)	0.00	(6,824.72)	(436,556.99)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านศรี	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครัวเรือนที่บ้านศรี	(112,701.23)	0.00	(2,265.53)	(114,966.76)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	94,631.56	(94,631.56)	0.00
2101010103 งบสินค้า / งบสำคัญ	(11,485.38)	46,335.38	(34,850.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,433.80	(57,433.80)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญค้างจ่าย	(1,224.00)	225,883.50	(233,326.50)	(8,667.00)
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	792.44	(792.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ (53)	0.00	385.74	(385.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,923.00)	47,580.00	0.00	(64,343.00)
2202010101 งบ.รับ-ค่านินจา	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 งบ/งบรับผู้	(739,722.51)	0.00	(144,500.00)	(884,222.51)
3101010101 งบ/งบชำระ.สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 งบ/งบชำระ.สะสม	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4301020102 งบไม่เบิกจ่าย-ภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,410.00)	0.00	(39,410.00)	(78,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	(121,704.00)	0.00	(291,220.86)	(412,924.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00	(800.00)	(6,800.00)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(47,580.00)	(47,580.00)
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	39,410.00	39,410.00	0.00	78,820.00
5101020106 เงินหมุนเวียน.-Rel	600.00	600.00	0.00	1,200.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ. รัง	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัง	0.00	300.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	7,520.00	0.00	7,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
5103010199	คจ. เดินทางภายในพ.	864.00	7,624.00	0.00	8,488.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,887.00	52,537.00	(21,387.00)	59,037.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 02.12.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5 Report Time : 23:47:47
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	11,485.38	2,700.00	0.00	14,185.38
5104010110 ค่าพิมพ์หนังสือ	0.00	2,668.50	0.00	2,668.50
5104010112 ค./จ.นมรถจักรยาน-ภายนอก	95,400.00	95,700.00	0.00	191,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(28,575.36)	50,047.30	0.00	21,471.94
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(182.25)	716.18	0.00	533.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,217.47)	21,680.50	0.00	19,463.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,117.00)	3,040.00	0.00	1,923.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	3,421.68	3,421.68	(3,421.68)	3,421.68
5104030207 คจ. โบนัสประกัน	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5104030212 ค่าเช่าบ้านคิด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	240.00	0.00	240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,568.95	9,260.28	0.00	18,829.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,375.01	16,814.50	0.00	34,189.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	26,384.09	25,533.04	0.00	51,917.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	18,007.23	17,327.77	0.00	35,335.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	90,654.92	87,730.59	0.00	178,385.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	163,337.54	159,452.13	0.00	322,789.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,955.55	7,285.55	0.00	21,241.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	358.84	347.26	0.00	706.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	6,315.83	6,824.72	0.00	13,140.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	2,341.05	2,265.53	0.00	4,606.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดคลัง	0.00	47,580.00	0.00	47,580.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพพรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพพรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,848,337.75	(1,848,337.75)	0.00